

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

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	49.914,39	0,00	0,00	0,00	49.914,39
	01	Non vincolato	24.920,61	0,00	0,00	0,00	24.920,61
	02	Vincolato	24.993,78	0,00	0,00	0,00	24.993,78
02		Finanziamenti dallo Stato	46.860,22	46.860,22	46.860,22	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	46.379,65	46.379,65	46.379,65	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	480,57	480,57	480,57	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	28.538,64	28.538,64	16.106,56	12.432,08	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	2.400,15	2.400,15	1.200,07	1.200,08	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	22.084,00	22.084,00	12.532,00	9.552,00	0,00
	06	Altre istituzioni	4.054,49	4.054,49	2.374,49	1.680,00	0,00
05		Contributi da privati	35.498,90	35.498,90	29.012,11	6.486,79	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	28.810,11	28.810,11	26.773,11	2.037,00	0,00
	03	Altri non vincolati	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	04	Altri vincolati	5.688,79	5.688,79	2.239,00	3.449,79	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	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00
	01	Interessi	0,06	0,06	0,06	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	0,00	0,00	0,00	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			160.812,21	110.897,82	91.978,95	18.918,87	49.914,39
Disavanzo di competenza				7.205,03			
Totale a pareggio				118.102,85			

		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'	83.771,02	81.004,09	71.306,22	9.697,87	2.766,93
	A01	Funzionamento amministrativo generale	17.407,30	16.229,41	15.650,88	578,53	1.177,89
	A02	Funzionamento didattico generale	64.856,15	63.287,24	55.375,47	7.911,77	1.568,91

A03	Spese di personale	1.207,57	1.207,57	0,00	1.207,57	0,00
A04	Spese d'investimento	300,00	279,87	279,87	0,00	20,13
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P		37.883,00	37.098,76	33.762,57	3.336,19	784,24
P01	Progetto P01 :Educazione Ambientale	5.745,90	5.647,90	5.607,71	40,19	98,00
P02	Progetto P02 : Raccontando si impara 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P03	Progetto P03 : Trinity	1.207,57	1.207,57	1.207,57	0,00	0,00
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	297,59	0,00	0,00	0,00	297,59
P06	Funzioni Miste	11.119,73	11.119,27	11.119,27	0,00	0,46
P07	Formazione personale ATA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
P08	Formazione personale docente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P09	A.L.I. - Progetto accoglienza distrettuale	164,85	0,00	0,00	0,00	164,85
P10	Sicurezza	5.438,36	5.399,70	2.103,70	3.296,00	38,66
P11	Mostrischio - classi 3^ primaria	1.200,00	1.189,28	1.189,28	0,00	10,72
P12	Educazione Musciale scuola primaria Luzzara	5.820,00	5.658,00	5.658,00	0,00	162,00
P13	Cambiamo punto di vista..... in rete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P14	Progetto "Yoga Bimbi"	2.794,00	2.794,00	2.794,00	0,00	0,00
P15	PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale	1.260,00	1.248,04	1.248,04	0,00	11,96
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	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
R98	Fondo di riserva	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
Totale spese		121.874,02	118.102,85	105.068,79	13.034,06	3.771,17
Avanzo di competenza						
Totale a pareggio			118.102,85			

Predisposto dal D.S.G.A. il **11032019**

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 ____/____/____

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rossano Magnani

Stramacchia Concetta