

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Mod. H (Art. 18 c. 2)

Esercizio finanziario 2017

		ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
Aggr.	Voce		a	b	c	d=b-c	e=a-b
01		Avanzo di amministrazione presunto	185.490,15	0,00	0,00	0,00	185.490,15
	01	Non vincolato	139.429,25	0,00	0,00	0,00	139.429,25
	02	Vincolato	46.060,90	0,00	0,00	0,00	46.060,90
02		Finanziamenti dallo Stato	83.080,00	83.080,00	68.080,00	15.000,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	23.241,31	23.241,31	23.241,31	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	59.838,69	59.838,69	44.838,69	15.000,00	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	21.648,94	21.648,94	13.198,02	8.450,92	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	849,75	849,75	849,75	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	14.156,52	14.156,52	12.048,27	2.108,25	0,00
	06	Altre istituzioni	6.642,67	6.642,67	300,00	6.342,67	0,00
05		Contributi da privati	67.262,91	67.262,91	33.594,19	33.668,72	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	65.664,91	65.664,91	31.996,19	33.668,72	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	1.598,00	1.598,00	1.598,00	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	92,06	92,06	0,06	92,00	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	92,00	92,00	0,00	92,00	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			357.574,06	172.083,91	114.872,27	57.211,64	185.490,15
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				172.083,91			

		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	124.859,41	95.631,09	66.940,69	28.690,40	29.228,32
	A01	Funzionamento amministrativo generale	41.061,93	15.234,10	5.884,43	9.349,67	25.827,83
	A02	Funzionamento didattico generale	83.797,48	80.396,99	61.056,26	19.340,73	3.400,49
	A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	A04	Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P			126.127,11	63.511,57	34.087,27	29.424,30	62.615,54
	P01	P.01.001 - Progetti Area umanistica	24.824,99	24.616,70	14.259,05	10.357,65	208,29
	P02	P.02.001 - Progetti Area matematico-scientifica e ambientale	5.713,06	5.307,78	0,00	5.307,78	405,28
	P03	P.03.001 - Progetti Area motoria e del benessere fisico	2.954,32	2.949,31	1.082,71	1.866,60	5,01
	P04	P.04.001 - Progetti Area tecnologica	900,00	642,00	220,00	422,00	258,00
	P05	P.05.001 - Progetti Area musicale	4.620,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00
	P06	P.06.001 - Progetti Area linguistica	9.400,80	9.097,89	7.312,09	1.785,80	302,91
	P07	P.07.001 - Progetti Area artistica	418,05	418,05	0,00	418,05	0,00
	P08	Progetti Area sostegno e inclusione	7.400,00	7.400,00	6.600,00	800,00	0,00
	P09	Progetti con il Territorio	12.229,06	2.694,10	0,00	2.694,10	9.534,96
	P10	Progetti Formazione	10.000,00	3.481,32	3.302,00	179,32	6.518,68
	P11	Progetti residuali ex SSI Lanfranco - DD1 - DD8	32.666,83	2.284,42	1.311,42	973,00	30.382,41
	P12	Progetto PON LAN-WLAN cod. 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P13	Progetto Atelier Creativi	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale spese			251.486,52	159.142,66	101.027,96	58.114,70	92.343,86
	Avanzo di competenza			12.941,25			
Totale a pareggio				172.083,91			

Predisposto dal D.S.G.A. il **15-03-2017**

IL D.S.G.A.

Dott.ssa Claudia Forgieri

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **14-06-2017**

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE

Dott.ssa Venusia Vita

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **14-06-2017**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gino Prampolini

Milena Lupetti

Dott.ssa Venusia Vita