

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Mod. H (Art. 18 c. 2)

Esercizio finanziario 2017

		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	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	131.283,87	131.283,87	120.783,87	10.500,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	38.726,00	38.726,00	38.726,00	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	92.557,87	92.557,87	82.057,87	10.500,00	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	65.039,43	65.039,43	34.099,93	30.939,50	0,00
	01	Unione Europea	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	2.047,53	2.047,53	1.448,64	598,89	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	24.258,10	24.258,10	20.162,10	4.096,00	0,00
	06	Altre istituzioni	18.733,80	18.733,80	12.489,19	6.244,61	0,00
05		Contributi da privati	130.559,36	130.559,36	97.160,26	33.399,10	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	125.162,31	125.162,31	91.763,21	33.399,10	0,00
	03	Altri non vincolati	2.166,05	2.166,05	2.166,05	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	3.231,00	3.231,00	3.231,00	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	3.311,92	3.311,92	3.311,92	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	3.311,86	3.311,86	3.311,86	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			515.684,73	330.194,58	255.355,98	74.838,60	185.490,15
Disavanzo di competenza				30.309,97			
Totale a pareggio				360.504,55			

		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	222.303,85	192.574,07	146.303,44	46.270,63	29.729,78
	A01	Funzionamento amministrativo generale	49.509,21	33.843,04	22.137,70	11.705,34	15.666,17
	A02	Funzionamento didattico generale	172.794,64	158.731,03	124.165,74	34.565,29	14.063,61
	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			206.893,25	167.930,48	96.707,25	71.223,23	38.962,77
	P01	P.01.001 - Progetti Area umanistica	41.358,04	38.549,22	19.328,26	19.220,96	2.808,82
	P02	P.02.001 - Progetti Area matematico-scientifica e ambientale	10.131,21	9.085,93	5.253,33	3.832,60	1.045,28
	P03	P.03.001 - Progetti Area motoria e del benessere fisico	7.028,50	7.028,50	4.793,71	2.234,79	0,00
	P04	P.04.001 - Progetti Area tecnologica	900,00	900,00	642,00	258,00	0,00
	P05	P.05.001 - Progetti Area musicale	8.994,08	8.976,58	4.620,00	4.356,58	17,50
	P06	P.06.001 - Progetti Area linguistica	25.396,89	25.396,87	9.097,87	16.299,00	0,02
	P07	P.07.001 - Progetti Area artistica	418,05	418,01	418,01	0,00	0,04
	P08	Progetti Area sostegno e inclusione	15.630,00	15.630,00	7.389,58	8.240,42	0,00
	P09	Progetti con il Territorio	12.929,06	2.778,39	1.909,27	869,12	10.150,67
	P10	Progetti Formazione	14.425,05	9.484,61	8.572,85	911,76	4.940,44
	P11	Progetti residuali ex SSI Lanfranco - DD1 - DD8	34.682,37	34.682,37	34.682,37	0,00	0,00
	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	P14	Progetto PON Ambienti Digitali - codice 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-39 Aule in viaggio a bordo di una nuvola	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R98	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			429.197,10	360.504,55	243.010,69	117.493,86	68.692,55
	Avanzo di competenza						
Totale a pareggio				360.504,55			

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

IL D.S.G.A.

Proposto dalla Giunta Esecutiva il ____/____/____

Dott.ssa Claudia Forgieri

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE

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

Dott.ssa Venusia Vita

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prampolini Gino

Dott.ssa Venusia Vita