

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO Mod. H (Art. 18 c. 2)
Esercizio finanziario 2016

		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	38.823,44	0,00	0,00	0,00	38.823,44
	01	Non vincolato	4.989,08	0,00	0,00	0,00	4.989,08
	02	Vincolato	33.834,36	0,00	0,00	0,00	33.834,36
02		Finanziamenti dallo Stato	96.360,35	96.360,35	96.360,35	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	96.360,35	96.360,35	96.360,35	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
	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	50.547,20	50.547,20	29.352,68	21.194,52	0,00
	01	Unione Europea	38.147,26	38.147,26	17.733,09	20.414,17	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	12.399,94	12.399,94	11.619,59	780,35	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	76.323,36	76.323,36	61.996,01	14.327,35	0,00
	01	Famiglie non vincolati	11.205,05	11.205,05	11.205,05	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	30.968,80	30.968,80	30.968,80	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	4.807,50	4.807,50	4.027,50	780,00	0,00
	04	Altri vincolati	29.342,01	29.342,01	15.794,66	13.547,35	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	177,41	177,41	177,41	0,00	0,00
	01	Interessi	6,02	6,02	6,02	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	171,39	171,39	171,39	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			262.231,76	223.408,32	187.886,45	35.521,87	38.823,44
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				223.408,32			

		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	156.997,07	143.018,93	115.439,59	27.579,34	13.978,14
	A01	Funzionamento amministrativo generale	114.086,15	103.335,17	89.053,93	14.281,24	10.750,98
	A02	Funzionamento didattico generale	37.366,01	34.138,85	20.840,75	13.298,10	3.227,16

A03	Spese di personale	5.544,91	5.544,91	5.544,91	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		85.796,81	68.193,35	40.625,57	27.567,78	17.603,46
P01	Progetto P01: PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PARCO DUCALE.	19.939,15	13.181,73	7.849,23	5.332,50	6.757,42
P02	Progetto P02: PROGETTI SCUOLA PRIMARIA	15.635,54	9.199,99	8.399,99	800,00	6.435,55
P03	Progetto P03: PROGETTI SCUOLA INFANZIA	8.607,88	6.567,66	4.866,66	1.701,00	2.040,22
P04	SCUOLA OSPEDALIERA	3.466,98	1.096,71	1.096,71	0,00	2.370,27
P05	FSER PON 2014-20: SCUOL@INSIEME	18.412,98	18.412,98	18.412,98	0,00	0,00
P06	FESR PON 2014-20: CLASSROOML@B	19.734,28	19.734,28	0,00	19.734,28	0,00
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		243.293,88	211.212,28	156.065,16	55.147,12	32.081,60
Avanzo di competenza			12.196,04			
Totale a pareggio			223.408,32			

Predisposto dal D.S.G.A. il 15, 3, 2017



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Palandri Anna

Palandri Anna

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 8, 6, 2017

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE

Prof.ssa Sabrina Paganelli

Prof.ssa Sabrina Paganelli

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 8, 6, 2017

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Sarto Roberto

Sarto Roberto

IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Rosa Paganelli

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Sabrina Paganelli

Prof.ssa Sabrina Paganelli