

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

Mod. H (Art. 18 c. 2)

| | | 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 | 49.519,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.519,48 |
| | 01 | Non vincolato | 10.700,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,47 |
| | 02 | Vincolato | 38.819,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.819,01 |
| 02 | | Finanziamenti dallo Stato | 105.598,95 | 105.598,95 | 105.598,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 105.598,95 | 105.598,95 | 105.598,95 | 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 | 51.677,04 | 51.677,04 | 11.186,04 | 40.491,00 | 0,00 |
| | 01 | Unione Europea | 36.174,00 | 36.174,00 | 0,00 | 36.174,00 | 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 | 15.503,04 | 15.503,04 | 11.186,04 | 4.317,00 | 0,00 |
| | 06 | Altre istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Contributi da privati | 39.682,15 | 39.682,15 | 35.572,15 | 4.110,00 | 0,00 |
| | 01 | Famiglie non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Famiglie vincolati | 27.995,15 | 27.995,15 | 27.995,15 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Altri non vincolati | 9.610,00 | 9.610,00 | 5.500,00 | 4.110,00 | 0,00 |
| | 04 | Altri vincolati | 2.077,00 | 2.077,00 | 2.077,00 | 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 | 2.943,09 | 2.943,09 | 2.943,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Interessi | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 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 | 2.941,11 | 2.941,11 | 2.941,11 | 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 | | | 249.420,71 | 199.901,23 | 155.300,23 | 44.601,00 | 49.519,48 |
| Disavanzo di competenza | | | | | | | |
| Totale a pareggio | | | | 199.901,23 | | | |

| | | 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' | 158.514,03 | 148.290,35 | 123.068,07 | 25.222,28 | 10.223,68 |
| | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 124.246,94 | 114.122,61 | 95.641,68 | 18.480,93 | 10.124,33 |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 32.357,09 | 32.257,74 | 25.516,39 | 6.741,35 | 99,35 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| A03 | Spese di personale | 1.910,00 | 1.910,00 | 1.910,00 | 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 | | 79.911,72 | 25.145,24 | 21.350,24 | 3.795,00 | 54.766,48 |
| P01 | Progetto P01: PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PARCO DUCALE. | 9.544,77 | 5.043,77 | 3.543,77 | 1.500,00 | 4.501,00 |
| P02 | Progetto P02: PROGETTI SCUOLA PRIMARIA | 22.583,49 | 13.598,89 | 11.303,89 | 2.295,00 | 8.984,60 |
| P03 | Progetto P03: PROGETTI SCUOLA INFANZIA | 4.255,00 | 2.215,00 | 2.215,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| P04 | SCUOLA OSPEDALIERA | 2.370,27 | 528,60 | 528,60 | 0,00 | 1.841,67 |
| P05 | FSER PON 2014-20: SCUOL@INSIEME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P06 | FESR PON 2014-20: CLASSROOML@B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P07 | OBIETTIVO SCUOLA SUPERIORE | 4.984,19 | 3.758,98 | 3.758,98 | 0,00 | 1.225,21 |
| P08 | ValorizziAMOci! Mettiamo in gioco i nostri talenti | 36.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.174,00 |
| 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 | Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G04 | Attività conviviale | 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 | | 238.925,75 | 173.435,59 | 144.418,31 | 29.017,28 | 65.490,16 |
| Avanzo di competenza | | | 26.465,64 | | | |
| Totale a pareggio | | | 199.901,23 | | | |

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



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Palandri Anna

Palandri Anna

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 11/06/2018

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE

Prof.ssa Sabrina Paganelli

Prof.ssa Sabrina Paganelli

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/06/2018

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Sarto Roberto

Sarto Roberto

IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Prof.ssa Sabrina Paganelli

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Sabrina Paganelli

Prof.ssa Sabrina Paganelli