

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

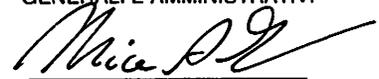
| | | ENTRATE | Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - |
|--------------------------------|------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|
| Aggr. | Voce | | a | b | c | d=b-c | e=a-b |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 142.124,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.124,25 |
| | 01 | Non vincolato | 23.316,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.316,12 |
| | 02 | Vincolato | 118.808,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.808,13 |
| 02 | | Finanziamenti dallo Stato | 44.462,39 | 44.462,39 | 44.462,39 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 39.156,64 | 39.156,64 | 39.156,64 | 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 | 5.305,75 | 5.305,75 | 5.305,75 | 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 | 54.045,62 | 66.821,62 | 66.221,62 | 600,00 | -12.776,00 |
| | 01 | Unione Europea | 0,00 | 12.776,00 | 12.776,00 | 0,00 | -12.776,00 |
| | 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 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Comune vincolati | 53.995,62 | 53.995,62 | 53.395,62 | 600,00 | 0,00 |
| | 06 | Altre istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Contributi da privati | 123.247,82 | 123.247,82 | 94.962,82 | 28.285,00 | 0,00 |
| | 01 | Famiglie non vincolati | 3.047,50 | 3.047,50 | 3.047,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Famiglie vincolati | 75.976,00 | 75.976,00 | 75.976,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Altri non vincolati | 751,53 | 751,53 | 751,53 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Altri vincolati | 43.472,79 | 43.472,79 | 15.187,79 | 28.285,00 | 0,00 |
| 07 | | Altre entrate | 2.839,62 | 2.839,62 | 2.839,62 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Interessi | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 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 | 2.822,34 | 2.822,34 | 2.822,34 | 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 | | | 366.719,70 | 237.371,45 | 208.486,45 | 28.885,00 | 129.348,25 |
| Disavanzo di competenza | | | | | | | |
| Totale a pareggio | | | | 237.371,45 | | | |

| | | 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 | 157.439,84 | 90.209,60 | 45.013,33 | 45.196,27 | 67.230,24 |
| | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 28.853,95 | 18.203,93 | 17.944,00 | 259,93 | 10.650,02 |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 128.577,30 | 72.005,67 | 27.069,33 | 44.936,34 | 56.571,63 |
| | A03 | Spese di personale | 8,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,59 |
| P | | | 204.101,86 | 123.133,13 | 115.970,47 | 7.162,66 | 80.968,73 |
| | P01 | VISITE DI ISTRUZIONE | 23.480,98 | 18.244,39 | 17.672,89 | 571,50 | 5.236,59 |
| | P02 | GESTIONE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI | 41.000,60 | 14.531,61 | 14.531,61 | 0,00 | 26.468,99 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| P03 | ASSICURAZIONE | 16.214,99 | 11.089,00 | 11.089,00 | 0,00 | 5.125,99 |
| P04 | QUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA: Progetto "Mangiamo insieme" | 10.452,34 | 7.074,00 | 7.074,00 | 0,00 | 3.378,34 |
| P05 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | 28.671,90 | 19.779,48 | 13.280,32 | 6.499,16 | 8.892,42 |
| P06 | ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | 19.940,49 | 18.309,46 | 18.217,46 | 92,00 | 1.631,03 |
| P07 | INFORMATICA | 18.803,80 | 14.403,26 | 14.403,26 | 0,00 | 4.400,54 |
| P08 | QUALIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA: Diamoci una mossa | 15.313,04 | 9.972,01 | 9.972,01 | 0,00 | 5.341,03 |
| P09 | SICUREZZA | 7.265,57 | 5.190,04 | 5.190,04 | 0,00 | 2.075,53 |
| P10 | ACCOGLIENZA | 22.958,15 | 4.539,88 | 4.539,88 | 0,00 | 18.418,27 |
| 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 | | 361.541,70 | 213.342,73 | 160.983,80 | 52.358,93 | 148.198,97 |
| Avanzo di competenza | | | 24.028,72 | | | |
| Totale a pareggio | | | 237.371,45 | | | |

Predisposto dal D.S.G.A. il 15-02-2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI



Alessandro Miani

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 16-06-2017

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE



Prof. Omer Bonezzi

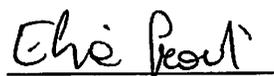
Approvato dal Consiglio d'Istituto il 16/06/2017

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO



Morisi Stefano

IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO



Grand Elisa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



Prof. Omer Bonezzi

