

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

Aggr.	ENTRATE		Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c	Differenza in + o - e = a - b
	Voce						
01		Avanzo di amministrazione presunto	51.750,42				51.750,42
	01	Non vincolato	25.711,57				25.711,57
	02	Vincolato	26.038,85				26.038,85
02		Finanziamenti dello Stato	19.655,61	21.810,26	21.810,26		-2.154,65
	01	Dotazione ordinaria	18.491,65	18.491,65	18.491,65		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	1.163,96	3.318,61	3.318,61		-2.154,65
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03		Finanziamenti dalla Regione					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	19.097,00	19.097,00	19.097,00		
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	7.800,00	7.800,00	7.800,00		
	06	Altre istituzioni	11.297,00	11.297,00	11.297,00		
05		Contributi da Privati	46.192,00	46.192,00	46.192,00		
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	40.590,00	40.590,00	40.590,00		
	03	Altri non vincolati					
	04	Altri vincolati	5.602,00	5.602,00	5.602,00		
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	428,56	428,56	428,56		
08		Mutui					
		Totale entrate	137.123,59	87.527,82	87.527,82		49.595,77
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		87.527,82			

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

Aggr.	Voce	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	35.441,95	12.033,96	9.991,82	2.042,14	23.407,99
	01	Funzionamento amministrativo generale	17.108,15	5.565,31	3.523,17	2.042,14	11.542,84
	02	Funzionamento didattico generale	17.972,93	6.468,65	6.468,65		11.504,28
	03	Spese di personale					
	04	Spese d'investimento	360,87				360,87
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	98.581,64	70.205,41	57.316,88	12.888,53	28.376,23
	01	Insieme con TraSPORTo	13.745,05	12.155,87	7.555,87	4.600,00	1.589,18
	02	Stranieri	1.407,74	450,00	450,00		957,74
	04	Sicurezza	6.389,77	3.238,00	388,00	2.850,00	3.151,77
	06	Aggiornamento	1.862,75	1.828,78	1.037,00	791,78	33,97
	08	HANDICAP - Integrazione alunni	769,10	259,01	259,01		510,09
	09	Mattinate a teatro	8.531,63	6.465,99	6.465,99		2.065,64
	10	Tavernola	17.164,19	7.677,17	6.767,17	910,00	9.487,02
	11	Viaggi d'Istruzione e attività integrative	23.820,48	23.410,99	21.320,99	2.090,00	409,49
	12	Mense scolastiche	982,20	801,48	801,48		180,72
	13	TRINITY - Certificazione linguistica	5.783,10	5.783,00	5.783,00		0,10
	15	Predore	9.864,74	4.090,80	4.090,80		5.773,94
	16	SPORTELLO ASCOLTO	3.800,66	1.646,75		1.646,75	2.153,91
	17	Riva - Solto	2.240,10	1.190,00	1.190,00		1.050,10
	18	Vigolo	55,77				55,77
	19	FSR-PON-2014-2020 - 10.8.1 A1 - FESRPON-LO-2015-113 (Realizzazione reti LAN/WLAN)					
	20	Attività pomeridiane (post scuola)	2.164,36	1.207,57	1.207,57		956,79
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	450,00				450,00
	98	Fondo di riserva	450,00				450,00
		Totale spese	134.473,59	82.239,37	67.308,70	14.930,67	52.234,22
		Avanzo di competenza		5.288,45			
		Totale a pareggio		87.527,82			

IL DIRETTORE S.G.A.

Nicoletta Cristinelli

Predisposto dal DSGA il

Firmato digitalmente da RINALDI NICO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO TAVERNOLA BERGAMASCA

24060 TAVERNOLA BERGAMASCA (BG) VIA RINO, 4 C.F. 81004940169 C.M. BGIC80500X

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof. Nico Rinaldi

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Prof.ssa Loda Ilaria

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Sig. Sorosina Renato