

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA-ROMAGNA
Circolo Didattico D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE			Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce		alla data	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	162.671,13				162.671,13
	01	Non vincolato	35.135,96				35.135,96
	02	Vincolato	127.535,17				127.535,17
02		Finanziamenti dello Stato	23.243,47	23.243,47	23.243,47		
	01	Dotazione ordinaria	23.243,47	23.243,47	23.243,47		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
	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	43.062,42	43.062,42	30.312,42	12.750,00	
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	42.842,92	42.842,92	30.092,92	12.750,00	
	06	Altre istituzioni	219,50	219,50	219,50		
05		Contributi da Privati	38.611,33	38.611,33	38.611,33		
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	32.806,03	32.806,03	32.806,03		
	03	Altri non vincolati	3.826,30	3.826,30	3.826,30		
	04	Altri vincolati	1.979,00	1.979,00	1.979,00		
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	3.509,83	3.509,83	3.509,83		
08		Mutui					
		Totale entrate	271.098,18	108.427,05	95.677,05	12.750,00	162.671,13
		Disavanzo di competenza		32.308,61			
		Totale a pareggio		140.735,66			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA-ROMAGNA
Circolo Didattico D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	74.439,65	48.210,81	45.751,50	2.459,31	26.228,84
	01	Funzionamento amministrativo generale	41.990,73	20.968,47	20.849,52	118,95	21.022,26
	02	Funzionamento didattico generale	31.078,92	25.872,34	23.731,98	2.140,36	5.206,58
	03	Spese di personale	1.370,00	1.370,00	1.170,00	200,00	
	04	Spese d'investimento					
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	114.192,27	92.524,85	84.213,54	8.311,31	21.667,42
	01	Scuola Sicura e Privacy	8.200,00	4.363,25	3.232,34	1.130,91	3.836,75
	02	Formazione e Aggiornamento	5.400,00	1.687,63	1.687,63		3.712,37
	03	Uscite Didattiche, Visite Guidate e Viaggi di Istruzione	16.113,28	15.901,60	15.626,60	275,00	211,68
	04	Star Bene Insieme e con Sè Stessi	3.900,00	3.899,72	3.899,72		0,28
	05	Qualificazione Scolastica (finanziamenti EE.LL.)	12.644,30	11.019,29	11.019,29		1.625,01
	06	Qualificazione Scolastica (finanziamenti Autonomia)	13.626,91	8.130,45	8.130,45		5.496,46
	07	Progetti a Finanziamento Vincolato	14.484,58	10.063,55	9.013,55	1.050,00	4.421,03
	09	PON INCLUSIONE	39.823,20	37.459,36	31.603,96	5.855,40	2.363,84
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	807,17				807,17
	98	Fondo di riserva	807,17				807,17
		Totale spese	189.439,09	140.735,66	129.965,04	10.770,62	48.703,43
		Avanzo di competenza					0,00
		Totale a pareggio		140.735,66			

Predisposto dal DSGA il

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanna Bonghi

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof. Roberto Galligani

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Sig.ra Angela Rambaldi

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Sig.ra Ilaria Viaggi