

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

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						
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>99.655,12</b>				<b>99.655,12</b>
	01	Non vincolato	39.614,41				39.614,41
	02	Vincolato	60.040,71				60.040,71
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>14.328,80</b>	<b>14.328,80</b>	<b>14.328,80</b>		
	01	Dotazione ordinaria	13.895,78	13.895,78	13.895,78		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	433,02	433,02	433,02		
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>59.649,77</b>	<b>59.649,77</b>	<b>22.339,75</b>	<b>37.310,02</b>	
	01	Unione Europea	18.486,29	18.486,29	17.508,69	977,60	
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati	4.132,73	4.132,73	2.480,31	1.652,42	
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	17.094,00	17.094,00	750,75	16.343,25	
	06	Altre istituzioni	19.936,75	19.936,75	1.600,00	18.336,75	
<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>46.511,27</b>	<b>46.511,27</b>	<b>24.289,67</b>	<b>22.221,60</b>	
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	20.977,17	20.977,17	20.977,17		
	03	Altri non vincolati					
	04	Altri vincolati	25.534,10	25.534,10	3.312,50	22.221,60	
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>1,61</b>	<b>1,61</b>	<b>1,61</b>		
<b>08</b>		<b>Mutui</b>					
		<b>Totale entrate</b>	<b>220.146,57</b>	<b>120.491,45</b>	<b>60.959,83</b>	<b>59.531,62</b>	<b>99.655,12</b>
		Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>120.491,45</b>			

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

SPESE			Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce		alla data	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>80.600,54</b>	<b>29.205,55</b>	<b>27.399,21</b>	<b>1.806,34</b>	<b>51.394,99</b>
	01	Funzionamento amministrativo generale	41.957,28	18.848,87	17.159,63	1.689,24	23.108,41
	02	Funzionamento didattico generale	21.866,01	5.579,48	5.462,38	117,10	16.286,53
	03	Spese di personale	4.777,25	4.777,20	4.777,20		0,05
	04	Spese d'investimento	12.000,00				12.000,00
	05	Manutenzione edifici					
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>118.392,70</b>	<b>72.451,39</b>	<b>58.812,56</b>	<b>13.638,83</b>	<b>45.941,31</b>
	01	Per un pugno di libri	812,05				812,05
	02	educazione alla salute e motoria					
	03	gite e viaggi di istruzione	9.574,86	9.299,80	9.299,80		275,06
	04	attività finanziate dal comitato genitori	3.433,15	672,12	672,12		2.761,03
	05	dematerializzazione processi amministrativi	2.918,24	2.108,16	729,56	1.378,60	810,08
	06	ATTIVITA' TEATRALI	1.000,00	770,00	770,00		230,00
	07	formazione e corsi di aggiornamento	5.078,55	4.818,18	4.069,70	748,48	260,37
	08	Piano nazionale Scuola digitale					
	09	Didattica laboratoriale	47.326,15	19.017,03	18.417,03	600,00	28.309,12
	10	Appennino Wlan - 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-195	18.486,29	18.486,29	18.486,29		
	16	Prendiamo il Coniglio Bianco	21.690,44	16.025,75	5.114,00	10.911,75	5.664,69
	20	provincia 0-6 anni	8.072,97	1.254,06	1.254,06		6.818,91
	21	Scuola@Appennino					
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>400,00</b>				<b>400,00</b>
	98	Fondo di riserva	400,00				400,00
		<b>Totale spese</b>	<b>199.393,24</b>	<b>101.656,94</b>	<b>86.211,77</b>	<b>15.445,17</b>	<b>97.736,30</b>
		Avanzo di competenza		<b>18.834,51</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>120.491,45</b>			

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Mucci

Predisposto dal DSGA il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

Dott.ssa Giuliana Marchetti

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MONTEFIORINO

41045 MONTEFIORINO (MO) VIA ROCCA 3 C.F. 93022290360 C.M. MOIC811003

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Gabriella Mucci

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Antonella Palandri