


**ISTITUTO COMPRENSIVO
"B. DA MONTEMAGNO"**

51039 QUARRATA VIA F. PETRARCA SNC C.F. 80008950471 C.M. PTIC82600P

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017
ENTRATE

| Aggr. | Voce | Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | differenza in + o - |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | a | b | c | d=b-c | e=a-b |
| 01 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 229.402,11 | | | | 229.402,11 |
| | 01 NON VINCOLATO | 84.216,33 | | | | 84.216,33 |
| | 02 VINCOLATO | 145.185,78 | | | | 145.185,78 |
| 02 | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 131.695,04 | 131.695,04 | 121.597,62 | 10.097,42 | |
| | 01 DOTAZIONE ORDINARIA | 57.499,20 | 57.499,20 | 57.499,20 | | |
| | 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA | | | | | |
| | 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| | 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | 72.995,84 | 72.995,84 | 62.898,42 | 10.097,42 | |
| | 05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS | | | | | |
| 03 | FINANZIAMENTI DELLA REGIONE | 1.305,68 | 1.305,68 | 1.305,68 | | |
| | 01 DOTAZIONE ORDINARIA | | | | | |
| | 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA | | | | | |
| | 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 1.305,68 | 1.305,68 | 1.305,68 | | |
| | 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | | | | | |
| 04 | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI | 99.731,82 | 99.731,82 | 99.731,82 | | |
| | 01 UNIONE EUROPEA | | | | | |
| | 02 PROVINCIA NON VINCOLATI | | | | | |
| | 03 PROVINCIA VINCOLATI | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | | |
| | 04 COMUNE NON VINCOLATI | 8.205,50 | 8.205,50 | 8.205,50 | | |
| | 05 COMUNE VINCOLATI | 84.952,50 | 84.952,50 | 84.952,50 | | |
| | 06 ALTRE ISTITUZIONI | 3.773,82 | 3.773,82 | 3.773,82 | | |
| 05 | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 80.614,98 | 80.614,98 | 80.614,98 | | |
| | 01 FAMIGLIE NON VINCOLATI | 42.499,28 | 42.499,28 | 42.499,28 | | |
| | 02 FAMIGLIA VINCOLATI | 30.178,70 | 30.178,70 | 30.178,70 | | |
| | 03 ALTRI NON VINCOLATI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| | 04 ALTRI VINCOLATI | 5.937,00 | 5.937,00 | 5.937,00 | | |
| 06 | PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA | | | | | |
| | 01 AZIENDA AGRARIA | | | | | |
| | 02 AZIENDA SPECIALE | | | | | |
| | 03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI | | | | | |
| | 04 ATTIVITA' CONVITTUALE | | | | | |
| 07 | ALTRE ENTRATE | 1.519,52 | 1.519,52 | 1.519,52 | | |
| | 01 INTERESSI | 5,81 | 5,81 | 5,81 | | |
| | 02 RENDITE | | | | | |
| | 03 ALIENAZIONE DI BENI | | | | | |
| | 04 DIVERSE | 1.513,71 | 1.513,71 | 1.513,71 | | |
| 08 | MUTUI | | | | | |
| | 01 MUTUI | | | | | |
| | 02 ANTICIPAZIONI | | | | | |
| Totale entrate | | 544.269,15 | 314.867,04 | 304.769,62 | 10.097,42 | 229.402,11 |
| Disavanzo di competenza | | | | | | |
| Totale a pareggio | | | 314.867,04 | | | |


**ISTITUTO COMPRENSIVO
"B. DA MONTEMAGNO"**

51039 QUARRATA VIA F. PETRARCA SNC C.F. 80008950471 C.M. PTIC82600P

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017
SPESE

| Aggr. | Voce | Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | differenza in + o - |
|----------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| | | a | b | c | d=b-c | e=a-b |
| A | ATTIVITA' | 171.910,13 | 86.346,51 | 85.531,69 | 814,82 | 85.563,62 |
| | A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 127.759,07 | 48.073,15 | 47.258,33 | 814,82 | 79.685,92 |
| | A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 36.773,68 | 36.759,65 | 36.759,65 | | 14,03 |
| | A03 SPESE DI PERSONALE | 1.513,71 | 1.513,71 | 1.513,71 | | |
| | A04 SPESE D'INVESTIMENTO | 5.863,67 | | | | 5.863,67 |
| | A05 MANUTENZIONE EDIFICI | | | | | |
| P | PROGETTI | 372.359,02 | 204.902,15 | 169.764,38 | 35.137,77 | 167.456,87 |
| | P02 ATTIVITA' CONNESSE ALL'AUTONOMIA | 9.287,92 | 4.287,92 | 4.287,92 | | 5.000,00 |
| | P03 ATTIVITA COOPERAZIONE CON EE.LL. | 14.573,82 | 8.387,52 | 8.387,52 | | 6.186,30 |
| | P05 ATTIVITA' COOPERAZIONE CON PRIVATI | 8.149,40 | 2.136,93 | 2.136,93 | | 6.012,47 |
| | P06 AGGIORNAMENTO PERSONALE | 98.842,08 | 44.860,66 | 9.722,89 | 35.137,77 | 53.981,42 |
| | P08 FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO | 10.947,56 | 3.816,80 | 3.816,80 | | 7.130,76 |
| | P09 PEZ | 21.755,67 | 11.779,54 | 11.779,54 | | 9.976,13 |
| | P12 ANTIDISPERSIONE | 6.314,16 | | | | 6.314,16 |
| | P14 ORIENTAMENTO | 8.194,98 | | | | 8.194,98 |
| | P17 WELCOME | 91.825,04 | 80.524,40 | 80.524,40 | | 11.300,64 |
| | P18 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 28.966,50 | 19.900,20 | 19.900,20 | | 9.066,30 |
| | P19 PROGETTI SECONDARIA | 11.490,00 | 1.739,25 | 1.739,25 | | 9.750,75 |
| | P20 PON FESR AZIONE 10.8.1 A1 WLAN RETE! | 13.713,19 | 13.704,33 | 13.704,33 | | 8,86 |
| | P21 PON FESR AZIONE 10.8.1.A3 AMBIENTI DIGITALI "TRA LE NUVOLE CON LA TESTA" | 8.108,20 | 8.041,90 | 8.041,90 | | 66,30 |
| | P22 PON FSE INCLUSIONE SOCIALE AVVISO 10862 | | | | | |
| | P23 "E' MATEMATICO"- PIANO DI MIGLIORAMENTO DM 663/2016 C.2 LETT.A | 2.822,20 | 571,60 | 571,60 | | 2.250,60 |
| | P25 PROGETTO "SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO" | 4.250,00 | 789,60 | 789,60 | | 3.460,40 |
| | P28 FILET | 6.424,81 | 2.604,00 | 2.604,00 | | 3.820,81 |
| | P30 DEMATERIALIZZAZIONE | | | | | |
| | P31 PROGETTI INFANZIA E PRIMARIA | 19.538,84 | 1.757,50 | 1.757,50 | | 17.781,34 |
| | P32 PNSD GENERICO | 2.154,65 | | | | 2.154,65 |
| | P33 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| G | GESTIONE ECONOMICHE | | | | | |
| | G01 AZIENDA AGRARIA | | | | | |
| | G02 AZIENDA SPECIALE | | | | | |
| | G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI | | | | | |
| | G04 ATTIVITA' CONVITTUALE | | | | | |
| R | FONDO DI RISERVA | | | | | |
| | R98 FONDO DI RISERVA | | | | | |
| Totale spese | | 544.269,15 | 291.248,66 | 255.296,07 | 35.952,59 | 253.020,49 |
| Avanzo di competenza | | | 23.618,38 | | | |
| Totale a pareggio | | | 314.867,04 | | | |



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"B. DA MONTEMAGNO"**

51039 QUARRATA VIA F. PETRARCA SNC C.F. 80008950471 C.M. PTIC82600P

Predisposto dal dirigente il

**IL DIRIGENTE
SCOLASTICO**

dott. Luca Gaggioli

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA**

dott. Luca Gaggioli

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

Antonella Magelli

IL PRESIDENTE

Lara Medici