


**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 GENERIC	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