Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE			Programma-zione iniziale	Variazioni approvate	Programma-zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.									
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**226.354,60**	**0,00**	**226.354,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226.354,60**
	01	Non vincolato	42.412,53	0,00	42.412,53	0,00	0,00	0,00	42.412,53
	02	Vincolato	183.942,07	0,00	183.942,07	0,00	0,00	0,00	183.942,07
02		**Finanziamenti dello Stato**	**102.525,33**	**114.402,03**	**216.927,36**	**216.927,36**	**215.390,99**	**1.536,37**	**0,00**
	01	Dotazione ordinaria	92.025,33	57.340,22	149.365,55	149.365,55	149.365,55	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	10.500,00	57.061,81	67.561,81	67.561,81	66.025,44	1.536,37	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Finanziamenti dalla Regione**	**4.032,00**	**0,00**	**4.032,00**	**4.032,00**	**4.032,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	4.032,00	0,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	0,00	0,00
04		**Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.**	**4.383,00**	**66.313,94**	**70.696,94**	**70.696,94**	**7.994,94**	**62.702,00**	**0,00**
	01	Unione Europea	0,00	61.702,00	61.702,00	61.702,00	0,00	61.702,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	4.383,00	0,00	4.383,00	4.383,00	4.383,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	4.011,94	4.011,94	4.011,94	3.011,94	1.000,00	0,00
05		**Contributi da Privati**	**57.054,00**	**36.035,80**	**93.089,80**	**93.089,80**	**87.687,80**	**5.402,00**	**0,00**
	01	Famiglie non vincolati	0,00	6.406,00	6.406,00	6.406,00	4.374,00	2.032,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	50.854,00	22.273,80	73.127,80	73.127,80	71.757,80	1.370,00	0,00
	03	Altri non vincolati	4.000,00	4.479,00	8.479,00	8.479,00	8.479,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	2.200,00	2.877,00	5.077,00	5.077,00	3.077,00	2.000,00	0,00
06		**Proventi da gestioni economiche**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce		Programma-zione iniziale	Variazioni approvate	Programma-zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
06	**03**	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		**Altre Entrate**	**2,16**	**0,00**	**2,16**	**2,16**	**2,16**	**0,00**	**0,00**
08		**Mutui**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Totale entrate	**394.351,09**	**216.751,77**	**611.102,86**	**384.748,26**	**315.107,89**	**69.640,37**	**226.354,60**
		Disavanzo di competenza				**0,00**			
		Totale a pareggio				**384.748,26**			

SPESE

Aggr.	Voce		Programma-zione iniziale	Variazioni approvate	Programma-zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A		**Attività**	**113.536,15**	**77.205,22**	**190.741,37**	**173.471,21**	**162.052,63**	**11.418,58**	**17.270,16**
	A01	Funzionamento amministrativo generale	92.155,28	52.826,22	144.981,50	139.388,35	131.977,20	7.411,15	5.593,15
	A02	Funzionamento didattico generale	11.951,84	4.771,00	16.722,84	9.730,73	9.730,73	0,00	6.992,11
	A03	Spese di personale	2.568,84	0,00	2.568,84	425,49	407,46	18,03	2.143,35
	A04	Spese d'investimento	5.030,19	2.043,00	7.073,19	6.068,18	2.078,78	3.989,40	1.005,01
	A05	Manutenzione edifici	1.830,00	17.565,00	19.395,00	17.858,46	17.858,46	0,00	1.536,54
P		**Progetti**	**268.202,17**	**69.172,81**	**337.374,98**	**177.371,47**	**153.502,11**	**23.869,36**	**160.003,51**
	P141	PROGETTI D'ISTITUTO	28.171,72	937,02	29.108,74	14.346,22	14.212,02	134,20	14.762,52
	P142	SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO JENCO	11.042,91	1.046,36	12.089,27	6.340,53	6.340,53	0,00	5.748,74
	P143	SCUOLA PRIMARIA LAMBRUSCHINI	4.964,89	1.320,00	6.284,89	4.592,90	4.592,90	0,00	1.691,99
	P144	SCUOLA PRIMARIA SBRANA	3.611,92	-660,00	2.951,92	0,00	0,00	0,00	2.951,92
	P145	SCUOLA PRIMARIA TENUTA	3.975,80	580,00	4.555,80	1.287,46	1.287,46	0,00	3.268,34
	P146	SCUOLE DELL'INFANZIA	8.253,16	0,00	8.253,16	3.906,00	3.906,00	0,00	4.347,16
	P148	LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO	347,05	0,00	347,05	0,00	0,00	0,00	347,05
	P149	PROGETTO YAMAHA	26.300,00	2.000,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	0,00	0,00
	P150	PON 2014/2020	510,80	0,00	510,80	0,00	0,00	0,00	510,80
	P151	PROGETTO TEATRO	2.000,80	1.360,00	3.360,80	3.001,20	3.001,20	0,00	359,60

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

SPESE			Programma-zione iniziale	Variazioni approvate	Programma-zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
P		**Progetti**	**268.202,17**	**69.172,81**	**337.374,98**	**177.371,47**	**153.502,11**	**23.869,36**	**160.003,51**
	P152	VIAGGI ISTRUZIONE-SETTIMANA BIANCA	48.708,51	-900,20	47.808,31	47.172,01	47.172,01	0,00	636,30
	P153	RETE DI AMBITO PER LA FORMAZIONE VERSILIA	67.025,46	1.787,63	68.813,09	49.575,76	25.840,60	23.735,16	19.237,33
	P154	PNSD "Piano Nazionale Scuola Digitale"	20.153,65	0,00	20.153,65	15.849,39	15.849,39	0,00	4.304,26
	P155	Progetto "Tutti a Bordo"10.1.1A-FSEPON-TO-2017-12	43.135,50	0,00	43.135,50	3.000,00	3.000,00	0,00	40.135,50
	P156	Progetto PON-FSE cod. 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-1	0,00	17.046,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	17.046,00
	P157	Progetto PON-FSE cod. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-2	0,00	44.656,00	44.656,00	0,00	0,00	0,00	44.656,00
G		**Gestioni economiche**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

SPESE			Programma--zione iniziale	Variazioni approvate	Programma--zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.									
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
R		**Fondo di riserva**	**344,00**	**0,00**	**344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**344,00**
	R98	Fondo di riserva	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	344,00
		Totale spese	**382.082,32**	**146.378,03**	**528.460,35**	**350.842,68**	**315.554,74**	**35.287,94**	**177.617,67**
Z	**Z01**	Disponibilità finanziaria da programmare	12.268,77	70.373,74	82.642,51				
		Totale a pareggio	**394.351,09**	**216.751,77**	**611.102,86**				
		Avanzo di competenza				**33.905,58**			
		Totale a pareggio				**384.748,26**			

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

Predisposto dal D.S.G.A. il **15/03/2019**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Barbara Caterini

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTIT.