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 2016

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**	**63.393,00**	**0,00**	**63.393,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.393,00**
	01	Non vincolato	23.722,86	0,00	23.722,86	0,00	0,00	0,00	23.722,86
	02	Vincolato	39.670,14	0,00	39.670,14	0,00	0,00	0,00	39.670,14
02		**Finanziamenti dallo Stato**	**88.200,42**	**89.160,30**	**177.360,72**	**177.360,72**	**177.360,72**	**0,00**	**0,00**
	01	Dotazione ordinaria	88.200,42	57.441,22	145.641,64	145.641,64	145.641,64	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	0,00	31.719,08	31.719,08	31.719,08	31.719,08	0,00	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**	**5.000,00**	**3.711,60**	**8.711,60**	**8.711,60**	**8.711,60**	**0,00**	**0,00**
	01	Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	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	5.000,00	3.711,60	8.711,60	8.711,60	8.711,60	0,00	0,00
04		**Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion**	**10.100,00**	**28.158,53**	**38.258,53**	**38.258,53**	**13.468,23**	**24.790,30**	**0,00**
	01	Unione Europea	7.500,00	21.874,61	29.374,61	29.374,61	7.084,31	22.290,30	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	650,00	650,00	650,00	650,00	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	100,00	2.183,92	2.283,92	2.283,92	2.283,92	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	2.500,00	3.450,00	5.950,00	5.950,00	3.450,00	2.500,00	0,00
05		**Contributi da privati**	**0,00**	**120.892,97**	**120.892,97**	**120.892,97**	**120.892,97**	**0,00**	**0,00**
	01	Famiglie non vincolati	0,00	17.385,05	17.385,05	17.385,05	17.385,05	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	84.263,60	84.263,60	84.263,60	84.263,60	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	13.232,00	13.232,00	13.232,00	13.232,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	6.012,32	6.012,32	6.012,32	6.012,32	0,00	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 2016

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**	**0,00**	**62,39**	**62,39**	**62,39**	**62,39**	**0,00**	**0,00**
	01	Interessi	0,00	56,99	56,99	56,99	56,99	0,00	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	5,40	5,40	5,40	5,40	0,00	0,00
08		**Mutui**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	**166.693,42**	**241.985,79**	**408.679,21**	**345.286,21**	**320.495,91**	**24.790,30**	**63.393,00**
		Disavanzo di competenza				**0,00**			
		Totale a pareggio				**345.286,21**			

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**	**102.754,47**	**56.478,79**	**159.233,26**	**157.985,49**	**136.996,22**	**20.989,27**	**1.247,77**
	A01	Funzionamento amministrativo generale	86.011,34	53.911,65	139.922,99	139.488,37	118.856,90	20.631,47	434,62
	A02	Funzionamento didattico generale	10.770,65	1.217,14	11.987,79	11.987,29	11.629,49	357,80	0,50
	A03	Spese di personale	5.972,48	1.350,00	7.322,48	6.509,83	6.509,83	0,00	812,65
	A04	Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P		**Progetti**	**50.955,73**	**124.081,63**	**175.037,36**	**133.175,13**	**113.078,89**	**20.096,24**	**41.862,23**
	P141	PROGETTI D'ISTITUTO	6.493,50	13.375,52	19.869,02	12.009,60	11.612,40	397,20	7.859,42
	P142	SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO JENCO	1.630,00	28.283,54	29.913,54	16.831,26	16.234,73	596,53	13.082,28
	P143	SCUOLA PRIMARIA LAMBRUSCHINI	1.100,00	1.616,56	2.716,56	1.273,17	1.124,63	148,54	1.443,39
	P144	SCUOLA PRIMARIA SBRANA	1.000,00	624,02	1.624,02	624,02	511,49	112,53	1.000,00

Mod. H+ (art. 18 c. 2)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

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**	**50.955,73**	**124.081,63**	**175.037,36**	**133.175,13**	**113.078,89**	**20.096,24**	**41.862,23**
	P145	SCUOLA PRIMARIA TENUTA	850,00	624,02	1.474,02	918,44	805,91	112,53	555,58
	P146	SCUOLE DELL'INFANZIA	1.155,82	3.719,43	4.875,25	4.875,25	4.875,25	0,00	0,00
	P148	LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO	8.281,14	0,00	8.281,14	5.895,67	3.944,98	1.950,69	2.385,47
	P149	PROGETTO YAMAHA	16.773,00	14.791,00	31.564,00	23.527,00	23.527,00	0,00	8.037,00
	P150	PON 2014/2020	7.500,00	21.874,61	29.374,61	23.977,53	7.199,31	16.778,22	5.397,08
	P151	PROGETTO TEATRO	4.022,27	1.910,43	5.932,70	5.932,70	5.932,70	0,00	0,00
	P152	VIAGGI ISTRUZIONE-SETTIMANA BIANCA	2.150,00	37.262,50	39.412,50	37.310,49	37.310,49	0,00	2.102,01
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 2016

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**	**714,45**	**0,00**	**714,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**714,45**
	R98	Fondo di riserva	714,45	0,00	714,45	0,00	0,00	0,00	714,45
		Totale spese	**154.424,65**	**180.560,42**	**334.985,07**	**291.160,62**	**250.075,11**	**41.085,51**	**43.824,45**
Z	**Z01**	Disponibilità finanziaria da programmare	12.268,77	61.425,37	73.694,14				
		Totale a pareggio	**166.693,42**	**241.985,79**	**408.679,21**				
		Avanzo di competenza				**54.125,59**			
		Totale a pareggio				**345.286,21**			

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

Predisposto dal D.S.G.A. il **15/03/2017**

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.