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 2017

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**	**117.518,59**	**0,00**	**117.518,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.518,59**
	01	Non vincolato	36.051,72	0,00	36.051,72	0,00	0,00	0,00	36.051,72
	02	Vincolato	81.466,87	0,00	81.466,87	0,00	0,00	0,00	81.466,87
02		**Finanziamenti dallo Stato**	**104.245,33**	**171.615,28**	**275.860,61**	**275.860,61**	**267.860,61**	**8.000,00**	**0,00**
	01	Dotazione ordinaria	90.245,33	61.645,05	151.890,38	151.890,38	151.890,38	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	14.000,00	109.970,23	123.970,23	123.970,23	115.970,23	8.000,00	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**	**3.958,08**	**73,92**	**4.032,00**	**4.032,00**	**4.032,00**	**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	3.958,08	73,92	4.032,00	4.032,00	4.032,00	0,00	0,00
04		**Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion**	**5.368,85**	**44.534,95**	**49.903,80**	**49.903,80**	**6.768,30**	**43.135,50**	**0,00**
	01	Unione Europea	0,00	43.135,50	43.135,50	43.135,50	0,00	43.135,50	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	997,51	997,51	997,51	997,51	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	3.318,85	0,00	3.318,85	3.318,85	3.318,85	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	2.050,00	401,94	2.451,94	2.451,94	2.451,94	0,00	0,00
05		**Contributi da privati**	**55.006,00**	**68.304,14**	**123.310,14**	**123.310,14**	**120.078,14**	**3.232,00**	**0,00**
	01	Famiglie non vincolati	0,00	17.023,64	17.023,64	17.023,64	16.721,64	302,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	48.386,00	43.979,50	92.365,50	92.365,50	91.235,50	1.130,00	0,00
	03	Altri non vincolati	4.000,00	2.919,00	6.919,00	6.919,00	6.919,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	2.620,00	4.382,00	7.002,00	7.002,00	5.202,00	1.800,00	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 2017

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**	**18,50**	**751,50**	**770,00**	**770,00**	**770,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Interessi	18,50	0,00	18,50	18,50	18,50	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	751,50	751,50	751,50	751,50	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	**286.115,35**	**285.279,79**	**571.395,14**	**453.876,55**	**399.509,05**	**54.367,50**	**117.518,59**
		Disavanzo di competenza				**0,00**			
		Totale a pareggio				**453.876,55**			

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**	**114.748,79**	**124.662,11**	**239.410,90**	**221.982,58**	**211.567,60**	**10.414,98**	**17.428,32**
	A01	Funzionamento amministrativo generale	90.079,83	55.640,55	145.720,38	137.868,59	131.117,66	6.750,93	7.851,79
	A02	Funzionamento didattico generale	9.562,80	5.910,06	15.472,86	10.524,99	10.482,89	42,10	4.947,87
	A03	Spese di personale	3.100,00	751,50	3.851,50	2.107,00	1.420,50	686,50	1.744,50
	A04	Spese d'investimento	12.006,16	760,00	12.766,16	9.882,00	9.723,60	158,40	2.884,16
	A05	Manutenzione edifici	0,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	58.822,95	2.777,05	0,00
P		**Progetti**	**158.763,79**	**75.241,89**	**234.005,68**	**123.057,96**	**121.555,77**	**1.502,19**	**110.947,72**
	P141	PROGETTI D'ISTITUTO	24.060,85	2.235,36	26.296,21	7.539,49	7.539,49	0,00	18.756,72
	P142	SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO JENCO	15.568,11	2.940,59	18.508,70	13.203,73	13.203,73	0,00	5.304,97
	P143	SCUOLA PRIMARIA LAMBRUSCHINI	3.985,21	1.404,84	5.390,05	4.233,77	4.233,77	0,00	1.156,28
	P144	SCUOLA PRIMARIA SBRANA	2.804,46	-936,55	1.867,91	483,13	483,13	0,00	1.384,78

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 2017

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**	**158.763,79**	**75.241,89**	**234.005,68**	**123.057,96**	**121.555,77**	**1.502,19**	**110.947,72**
	P145	SCUOLA PRIMARIA TENUTA	2.404,10	-243,29	2.160,81	755,49	743,54	11,95	1.405,32
	P146	SCUOLE DELL'INFANZIA	7.621,50	0,00	7.621,50	6.620,97	6.185,33	435,64	1.000,53
	P148	LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO	2.385,47	0,00	2.385,47	2.038,42	2.038,42	0,00	347,05
	P149	PROGETTO YAMAHA	27.152,00	5.834,00	32.986,00	30.331,00	30.241,00	90,00	2.655,00
	P150	PON 2014/2020	5.397,08	0,00	5.397,08	4.886,28	4.886,28	0,00	510,80
	P151	PROGETTO TEATRO	465,00	668,94	1.133,94	1.133,14	510,94	622,20	0,80
	P152	VIAGGI ISTRUZIONE-SETTIMANA BIANCA	39.302,01	11.138,50	50.440,51	49.832,00	49.832,00	0,00	608,51
	P153	RETE DI AMBITO PER LA FORMAZIONE VERSILIA	27.618,00	1.735,00	29.353,00	170,54	158,14	12,40	29.182,46
	P154	PNSD "Piano Nazionale Scuola Digitale"	0,00	7.329,00	7.329,00	1.830,00	1.500,00	330,00	5.499,00
	P155	Progetto "Tutti a Bordo"10.1.1A-FSEPON-TO-2017-12	0,00	43.135,50	43.135,50	0,00	0,00	0,00	43.135,50
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 2017

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**	**334,00**	**0,00**	**334,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334,00**
	R98	Fondo di riserva	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00
		Totale spese	**273.846,58**	**199.904,00**	**473.750,58**	**345.040,54**	**333.123,37**	**11.917,17**	**128.710,04**
Z	**Z01**	Disponibilità finanziaria da programmare	12.268,77	85.375,79	97.644,56				
		Totale a pareggio	**286.115,35**	**285.279,79**	**571.395,14**				
		Avanzo di competenza				**108.836,01**			
		Totale a pareggio				**453.876,55**			

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

Predisposto dal D.S.G.A. il **14/03/2018**

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.